

**PRESUPUESTO 2022**

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)  
IMPORTE ACUMULADOS HASTA AGOSTO

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículos y subconceptos	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>1 Impuestos directos</b>	1000 Cesión IRPF	75,7	75,7	50,3	66,4%	52,5	82,8%
	<b>10 Impuesto sobre la renta</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>50,3</b>	<b>66,4%</b>	<b>52,5</b>	<b>82,8%</b>
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	705,0	705,0	434,2	61,6%	428,7	61,2%
	11401 IBI de características especiales	12,3	12,3	11,7	95,4%	10,0	78,3%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	53,6	53,6	55,4	103,4%	57,4	107,4%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	182,0	182,0	59,4	32,6%	154,8	98,3%
	<b>11 Sobre el capital</b>	<b>952,9</b>	<b>952,9</b>	<b>560,7</b>	<b>58,8%</b>	<b>651,0</b>	<b>70,5%</b>
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	73,6	73,6	7,8	10,7%	8,2	10,2%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales l provinciales IAE	9,0	9,0	9,4	-	8,8	-
	<b>13 Sobre actividades económicas</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>17,2</b>	<b>20,9%</b>	<b>17,0</b>	<b>21,1%</b>
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	<b>18 Directos extinguidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>1 Total</b>		<b>1.111,2</b>	<b>1.111,2</b>	<b>628,3</b>	<b>56,5%</b>	<b>720,5</b>	<b>67,5%</b>
<b>2 Impuestos indirectos</b>	21000 Cesión IVA	44,2	44,2	27,0	61,0%	23,5	63,5%
	<b>21 Impuesto sobre valor añadido</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>27,0</b>	<b>61,0%</b>	<b>23,5</b>	<b>63,5%</b>
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,6	0,6	0,3	55,3%	0,3	59,7%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	58,5%	0,1	62,8%
	22003 Cesión IE tabaco	4,8	4,8	2,2	45,3%	2,1	53,1%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	6,3	6,3	4,3	68,1%	3,5	67,7%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	67,8%	0,0	73,2%
	<b>22 Sobre consums específicos</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>6,9</b>	<b>58,1%</b>	<b>6,1</b>	<b>61,3%</b>
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	22,9	22,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	<b>26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	44,2	44,2	24,4	55,2%	27,4	62,6%
	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>24,4</b>	<b>55,2%</b>	<b>27,4</b>	<b>62,6%</b>
<b>2 Total</b>		<b>123,2</b>	<b>123,2</b>	<b>58,3</b>	<b>47,3%</b>	<b>57,0</b>	<b>58,7%</b>
<b>3 Tasas y otros ingresos</b>	30 Tasas por la prestación servicios públicos	62,6	62,6	44,1	70,4%	43,6	69,6%
	<b>32 Tasas por la realización de actividades de comp.</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>7,7</b>	<b>29,8%</b>	<b>7,1</b>	<b>27,1%</b>
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	103,1	103,1	22,7	22,0%	16,0	15,9%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	32,3	32,3	11,5	35,6%	10,9	31,5%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,0	8,0	4,7	58,8%	7,2	88,6%
	38 Reintegros	0,4	0,4	1,5	356,5%	2,0	814,5%
	39 Otros ingresos	108,3	108,3	95,6	88,3%	128,7	118,6%
<b>3 Total</b>		<b>340,4</b>	<b>340,4</b>	<b>187,8</b>	<b>55,2%</b>	<b>215,4</b>	<b>63,2%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	0,1	0,6	614,1%	0,5	111,1%
	42 De la administración del Estado	1.206,9	1.206,9	863,2	71,5%	757,7	67,0%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	0,7	0,7	-	0,0	0,0%
	45 De comunidades autónomas	116,7	122,7	14,2	11,6%	55,6	48,4%
	46 De entidades locales	2,0	2,1	1,1	52,9%	0,4	26,0%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	115,2%	0,0	100,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,4	3,1	-	0,6	-
	49 Del exterior	1,0	2,7	12,8	472,1%	1,4	1985,3%
<b>4 Total</b>		<b>1.326,7</b>	<b>1.335,7</b>	<b>895,9</b>	<b>67,1%</b>	<b>816,2</b>	<b>65,5%</b>
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,8	2,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	54 Rentas de bienes inmuebles	1,7	1,7	0,7	40,9%	1,8	114,8%
	55 Productos de concesiones i aprov.	18,9	18,9	10,7	56,7%	11,5	59,6%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>5 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>11,4</b>	<b>48,8%</b>	<b>13,3</b>	<b>55,9%</b>
<b>Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.924,9</b>	<b>2.933,9</b>	<b>1.781,6</b>	<b>60,7%</b>	<b>1.822,4</b>	<b>65,6%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 De terrenos	0,1	0,1	0,5	539,4%	0,9	47,1%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	3,2	-	0,0	39962,9%
<b>6 Total</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3675,1%</b>	<b>0,9</b>	<b>47,5%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	5,0	-0,1	-1,5%	0,0	0,0%
	75 De comunidades autónomas	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,4	5,2%
	76 A entidades locales	14,1	14,1	3,1	22,1%	0,1	0,7%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 Del exterior	150,1	150,2	7,3	-	0,0	-
<b>7 Total</b>		<b>178,2</b>	<b>178,4</b>	<b>10,4</b>	<b>5,8%</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4%</b>
<b>Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>178,3</b>	<b>178,5</b>	<b>14,1</b>	<b>7,9%</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9%</b>
<b>Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.103,2</b>	<b>3.112,3</b>	<b>1.795,7</b>	<b>57,7%</b>	<b>1.823,8</b>	<b>62,3%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	8,6	0,0	-	0,0	0,0%
<b>8 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	90 Emisión de deuda pública en euros	299,6	299,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	60,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,6	18,1%	0,4	12,2%
<b>9 Total</b>		<b>303,0</b>	<b>303,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2%</b>	<b>60,4</b>	<b>19,9%</b>
<b>Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>303,0</b>	<b>311,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2%</b>	<b>60,4</b>	<b>17,7%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.424,0</b>	<b>1.796,3</b>	<b>52,5%</b>	<b>1.884,2</b>	<b>57,7%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)  
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA AGOSTO

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>1 Gastos de personal</b>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	19,4	19,7	13,0	66,0%	12,4	65,2%
	11 Personal eventual	7,1	7,3	4,8	64,9%	4,5	65,4%
	12 Personal funcionario	275,3	284,2	180,6	63,5%	168,5	63,2%
	13 Personal laboral	8,4	8,1	5,2	64,0%	5,3	64,4%
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	38,3	30,1	78,7%	29,7	59,1%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	105,5	111,4	75,0	67,3%	70,3	66,3%
<b>1 Total</b>		<b>465,9</b>	<b>469,2</b>	<b>308,7</b>	<b>65,8%</b>	<b>290,7</b>	<b>63,6%</b>
<b>2 Gastos en bienes y servicios corrientes</b>	20 Arrendamientos y cánones	21,7	25,7	15,4	59,9%	14,8	62,5%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20,7	23,3	8,8	37,6%	9,1	41,4%
	22 Material, suministros y otros	630,2	646,4	261,4	40,4%	238,1	40,9%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,6	1,0	39,7%	0,9	37,3%
<b>2 Total</b>		<b>675,0</b>	<b>697,9</b>	<b>286,6</b>	<b>41,1%</b>	<b>262,9</b>	<b>41,7%</b>
<b>3 Gastos financieros (intereses)</b>	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	13,5	13,5	4,7	34,5%	4,9	35,7%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,6	1,6	1,1	67,4%	0,6	41,3%
<b>3 Total</b>		<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>5,7</b>	<b>36,3%</b>	<b>5,5</b>	<b>34,7%</b>
<b>4 Transferencias corrientes</b>	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	448,6	468,8	343,9	73,4%	325,2	70,4%
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	346,9	367,8	203,8	55,4%	187,5	51,7%
	45 A comunidades autónomas	2,0	2,0	0,9	44,0%	0,2	18,6%
	46 A entidades locales	426,6	444,6	297,1	66,8%	256,1	63,7%
	47 A empresas privadas	0,4	1,0	0,5	49,2%	1,1	61,9%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	98,6	96,8	37,8	39,1%	37,1	37,8%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,0	38,6%	0,0	54,7%
<b>4 Total</b>		<b>1.323,2</b>	<b>1.381,2</b>	<b>884,0</b>	<b>64,0%</b>	<b>807,4</b>	<b>60,8%</b>
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	49,6	9,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>5 Total</b>		<b>49,6</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)</b>		<b>2.529,6</b>	<b>2.573,3</b>	<b>1.485,1</b>	<b>57,7%</b>	<b>1.366,5</b>	<b>55,5%</b>
<b>6 Inversiones reales</b>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	683,9	531,1	77,1	14,5%	75,8	15,8%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	4,8	17,4	2,5	14,4%	1,6	12,5%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	2,3	57,9	10,3	17,9%	29,1	48,4%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	15,0	23,3	4,4	18,8%	2,3	11,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,1	0,0	8,4%	0,0	0,4%
<b>6 Total</b>		<b>706,1</b>	<b>629,9</b>	<b>94,3</b>	<b>15,0%</b>	<b>108,9</b>	<b>19,0%</b>
<b>7 Transferencias de capital</b>	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,1	16,2%
	72 A la administración del Estado	0,0	0,2	0,0	0,0%	0,0	-
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	11,8	38,8	24,2	62,4%	6,8	43,4%
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	0,0	42,4	0,0	0,0%	23,6	81,6%
	77 A empresas privadas	0,0	6,3	1,4	21,5%	0,0	0,0%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	27,8	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>7 Total</b>		<b>47,3</b>	<b>97,6</b>	<b>33,2</b>	<b>34,0%</b>	<b>30,5</b>	<b>36,1%</b>
<b>Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)</b>		<b>753,4</b>	<b>727,5</b>	<b>127,5</b>	<b>17,5%</b>	<b>139,3</b>	<b>21,2%</b>
<b>Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)</b>		<b>3.283,0</b>	<b>3.300,8</b>	<b>1.612,6</b>	<b>48,9%</b>	<b>1.505,9</b>	<b>48,2%</b>
<b>8 Activos financieros</b>	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	12,7	12,7	0,0	0,0%	15,3	100,0%
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	24,0	24,0	2,0	8,5%	2,3	7,2%
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>8 Total</b>		<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>2,0</b>	<b>5,5%</b>	<b>17,6</b>	<b>37,2%</b>
<b>9 Pasivos financieros</b>	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	83,2	83,2	31,9	38,3%	31,9	34,2%
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	1,0	28,8%	0,9	27,0%
<b>9 Total</b>		<b>86,6</b>	<b>86,6</b>	<b>32,9</b>	<b>38,0%</b>	<b>32,8</b>	<b>34,0%</b>
<b>Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)</b>		<b>123,3</b>	<b>123,3</b>	<b>34,9</b>	<b>28,3%</b>	<b>50,4</b>	<b>35,0%</b>
<b>Total general</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.424,0</b>	<b>1.647,5</b>	<b>48,1%</b>	<b>1.556,3</b>	<b>47,6%</b>

**PRESUPUESTO 2022**

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS  
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA AGOSTO

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>01 Deuda pública</b>	0111 Servicio de la deuda	98,7	98,7	37,6	38,1%	37,4	34,4%
<b>01 Total</b>		<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>37,6</b>	<b>38,1%</b>	<b>37,4</b>	<b>34,4%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	12,8	13,0	6,9	53,3%	6,7	57,6%
	1321 Seguridad ciudadana	207,2	236,3	148,6	62,9%	137,9	61,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	1,1	0,5	43,4%	0,5	63,1%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	65,4	64,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,9	20,4	9,5	46,8%	7,0	41,1%
	1351 Protección civil	0,7	0,9	0,6	67,7%	0,5	71,4%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,8	62,4	37,9	60,6%	37,3	62,2%
<b>13 Total</b>		<b>362,9</b>	<b>398,6</b>	<b>204,0</b>	<b>51,2%</b>	<b>189,9</b>	<b>50,2%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	40,1	36,5	20,5	56,2%	19,5	52,1%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,8	14,4	9,5	65,9%	9,2	63,8%
	1512 Gestión del suelo	6,4	27,8	4,1	14,8%	10,2	6,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	305,5	83,2	8,3	10,0%	24,9	19,0%
	1514 Proyectos y estrategia	3,4	3,5	1,2	33,5%	1,0	27,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,5	0,2	FALS	0,0	FALS
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	9,3	9,8	2,6	26,6%	2,3	25,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	16,4	75,3	18,6	24,6%	24,4	70,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	11,3	10,8	6,3	58,2%	5,3	51,1%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	10,0	6,7	67,0%	3,2	41,7%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	66,8	140,4	33,8	24,1%	17,2	30,1%
	1534 Espacio público	35,2	67,1	10,2	15,2%	19,9	44,4%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	40,2	31,0	8,7	28,2%	14,2	52,6%
<b>15 Total</b>		<b>558,5</b>	<b>510,1</b>	<b>130,7</b>	<b>25,6%</b>	<b>151,4</b>	<b>27,7%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,2	23,1	11,5	49,9%	16,9	63,9%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	23,9	18,5	77,6%	4,9	51,7%
	1621 Recogida de residuos	99,3	98,3	33,4	33,9%	33,4	43,5%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	6,9	7,2	2,3	31,8%	2,8	44,4%
	1623 Tratamiento de residuos	0,6	0,5	0,4	75,6%	0,4	70,9%
	1631 Limpieza viaria	198,2	206,2	76,3	37,0%	73,2	38,7%
	1641 Cementerios	0,0	5,3	3,2	60,0%	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,0	35,0	16,7	47,7%	15,4	53,4%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,0	1,6	54,3%	1,2	44,2%
<b>16 Total</b>		<b>365,2</b>	<b>402,6</b>	<b>164,0</b>	<b>40,7%</b>	<b>148,3</b>	<b>43,5%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	61,7	67,3	38,3	57,0%	37,0	54,9%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,4	5,0	0,7	13,8%	0,6	18,4%
	1722 Educación medioambiental	2,6	3,1	0,6	19,1%	1,0	29,8%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,9	3,4	1,7	51,7%	20,7	92,1%
<b>17 Total</b>		<b>69,6</b>	<b>78,8</b>	<b>41,3</b>	<b>52,5%</b>	<b>59,3</b>	<b>61,5%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,3	0,2	0,2	68,1%	0,2	61,3%
<b>21 Total</b>		<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>68,1%</b>	<b>0,2</b>	<b>61,3%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	24,4	12,0	5,4	45,0%	5,0	32,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,2	12,5	8,5	68,2%	7,9	66,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,6	9,7	2,5	25,4%	2,9	35,6%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,0	35,7%	0,1	97,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	266,3	279,4	212,8	76,1%	203,0	74,9%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	11,0	5,1	46,7%	4,8	46,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,9	7,0	3,3	47,5%	5,3	55,8%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,9	2,0	1,1	55,6%	1,3	80,6%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	8,2	8,6	0,7	7,9%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	10,3	10,2	2,5	24,9%	2,8	32,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	13,2	13,2	5,9	44,6%	3,9	53,4%
	2323 Promoción de las personas mayores	11,1	10,9	4,0	36,8%	3,7	49,2%
	2324 Promoción de las mujeres	1,5	1,7	0,9	53,9%	0,7	52,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,4	3,6	1,7	46,8%	1,2	40,5%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	4,1	2,3	56,0%	2,0	59,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,4	0,1	7,6%	0,3	17,2%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,4	52,1%	0,3	44,8%
	2329 Cooperación y ayuda	10,7	10,7	2,2	20,7%	0,3	3,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,9	11,0	7,3	66,2%	7,4	69,5%
<b>23 Total</b>		<b>406,4</b>	<b>409,9</b>	<b>266,8</b>	<b>65,1%</b>	<b>252,8</b>	<b>65,3%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	21,6	22,0	12,0	54,7%	14,2	64,2%
	3121 Asistencia sanitaria	7,2	7,1	0,3	4,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,6	0,0	0,8%	0,0	26,5%
<b>31 Total</b>		<b>29,5</b>	<b>29,6</b>	<b>12,3</b>	<b>41,5%</b>	<b>14,2</b>	<b>52,4%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	21,1	20,0	11,5	57,7%	6,6	78,1%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,1	70,2	38,1	54,3%	44,2	69,5%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	5,6	65,7%	0,1	1,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,8	5,9	67,3%	5,9	68,1%
	3262 Promoción educativa	10,6	14,9	2,7	18,2%	4,2	34,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	3,0	55,1%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	0,0	0,0%	1,4	100,0%
	3291 Guarderías municipales	43,3	43,6	36,0	82,5%	30,3	72,6%
<b>32 Total</b>		<b>163,0</b>	<b>177,6</b>	<b>99,9</b>	<b>56,3%</b>	<b>95,7</b>	<b>61,8%</b>

## PRESUPUESTO 2022

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS

IMPORTES ACUMULADOS HASTA AGOSTO

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura	71,5	54,8	18,8	34,3%	3,2	15,5%
	3321 Bibliotecas	16,4	16,1	14,5	90,2%	0,2	1,0%
	3331 Museos y artes plásticas	62,7	63,6	56,7	89,2%	57,6	87,7%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,2	15,4	84,9%	12,0	66,0%
	3341 Promoción cultural	21,9	21,4	2,0	9,2%	15,2	73,6%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,1	20,3	12,6	62,2%	13,9	69,9%
	3381 Fiestas y actos populares	9,6	9,8	3,2	32,4%	2,0	21,8%
<b>33 Total</b>		<b>220,6</b>	<b>204,4</b>	<b>123,2</b>	<b>60,3%</b>	<b>104,0</b>	<b>61,3%</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	21,5	21,9	16,8	76,9%	15,2	61,7%
	3411 Promoción y fomento del deporte	2,6	3,4	1,7	49,5%	0,9	30,9%
	3421 Instalaciones deportivas	2,7	2,8	0,7	23,8%	0,0	0,0%
<b>34 Total</b>		<b>26,9</b>	<b>28,1</b>	<b>19,2</b>	<b>68,3%</b>	<b>16,1</b>	<b>56,2%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	12,3	6,5	2,0	30,3%	1,2	15,5%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	33,3	27,9	6,7	23,9%	4,2	24,2%
	4314 Promoción del comercio	6,2	8,1	2,6	32,1%	2,2	19,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	13,2	18,1	7,9	43,4%	3,7	18,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,0	53,8	38,1	70,8%	29,8	56,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,9	56,3%	0,4	30,4%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,8	17,3	9,0	52,0%	7,0	21,4%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,5	0,5	33,0%	0,3	18,8%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,9	4,8	1,0	20,2%	1,3	27,3%	
<b>43 Total</b>		<b>132,1</b>	<b>139,6</b>	<b>68,5</b>	<b>49,1%</b>	<b>50,1</b>	<b>33,7%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	259,6	258,7	129,5	50,1%	113,5	66,9%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,6	7,0	47,9%	6,9	51,0%
<b>44 Total</b>		<b>273,6</b>	<b>273,3</b>	<b>136,5</b>	<b>50,0%</b>	<b>120,3</b>	<b>65,7%</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,7	2,2	80,6%	1,7	75,1%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>	<b>80,6%</b>	<b>1,7</b>	<b>75,1%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	38,8	41,1	14,4	34,9%	16,6	42,4%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,0	2,1	0,9	43,7%	1,1	28,4%
<b>49 Total</b>		<b>41,9</b>	<b>43,2</b>	<b>15,3</b>	<b>35,4%</b>	<b>17,7</b>	<b>41,2%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	25,5	25,7	17,0	66,2%	16,3	66,5%
	9122 Relaciones institucionales	8,9	8,6	4,9	56,5%	5,1	52,5%
<b>91 Total</b>		<b>34,4</b>	<b>34,3</b>	<b>21,9</b>	<b>63,8%</b>	<b>21,4</b>	<b>62,6%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	125,4	113,0	37,4	33,1%	35,2	40,4%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,1	1,1	0,7	62,2%	0,6	61,6%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,0	6,0	3,6	58,9%	3,2	53,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,1	10,4	6,5	62,5%	6,2	59,8%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,9	2,9	1,6	57,5%	1,8	62,5%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	16,4	16,5	10,4	62,9%	10,8	67,7%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	14,3%	0,0	-
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	2,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	24,3	24,3	14,1	58,3%	11,5	48,4%
	9252 Comunicación corporativa	23,4	24,0	14,0	58,1%	11,7	51,4%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	53,5	54,2	40,9	75,4%	35,9	64,1%
	9291 Fondo de contingencia	19,1	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	32,4	1,0	0,0	4,1%	0,1	0,5%	
<b>92 Total</b>		<b>315,3</b>	<b>254,6</b>	<b>129,2</b>	<b>50,7%</b>	<b>116,9</b>	<b>42,7%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,5	6,1	3,6	59,6%	3,0	59,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	66,7	67,1	27,1	40,3%	25,1	34,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	108,0	128,6	56,5	44,0%	69,2	47,5%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,8	0,6	70,2%	0,6	66,8%
<b>93 Total</b>		<b>181,1</b>	<b>202,6</b>	<b>87,8</b>	<b>43,3%</b>	<b>98,0</b>	<b>43,6%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	124,8	135,0	86,8	64,3%	60,9	51,7%
<b>94 Total</b>		<b>124,8</b>	<b>135,0</b>	<b>86,8</b>	<b>64,3%</b>	<b>60,9</b>	<b>51,7%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.406,2</b>	<b>3.424,0</b>	<b>1.647,5</b>	<b>48,1%</b>	<b>1.556,3</b>	<b>47,6%</b>

## PRESUPUESTO 2022

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR UNIDADES ORGÁNICAS  
IMPORTES ACUMULADOS HASTA AGOSTO

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas* (Áreas sectoriales, Gerencias sectoriales y Distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
<b>01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad</b>	<b>24,2</b>	<b>25,8</b>	<b>11,6</b>	<b>44,8%</b>	<b>10,6</b>	<b>40,8%</b>
0100 Gerencia Municipal	20,7	20,0	7,0	35,0%	9,5	45,0%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	3,6	5,8	4,6	78,7%	1,1	22,5%
<b>02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI</b>	<b>297,4</b>	<b>322,6</b>	<b>194,9</b>	<b>60,4%</b>	<b>217,0</b>	<b>65,5%</b>
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	282,7	307,9	187,6	60,9%	208,0	65,5%
0202 Gerencia de vivienda	14,7	14,7	7,3	49,8%	9,0	66,4%
<b>03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes</b>	<b>114,6</b>	<b>117,6</b>	<b>78,3</b>	<b>66,6%</b>	<b>67,9</b>	<b>58,0%</b>
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	58,9	61,3	38,3	62,5%	32,7	55,1%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,7	56,2	40,0	71,2%	35,3	60,9%
<b>04 Área Seguridad y Prevención</b>	<b>311,2</b>	<b>316,3</b>	<b>195,2</b>	<b>61,7%</b>	<b>185,1</b>	<b>61,2%</b>
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	311,2	316,3	195,2	61,7%	185,1	61,2%
<b>05 Área de Ecología Urbana</b>	<b>628,0</b>	<b>696,1</b>	<b>341,3</b>	<b>49,0%</b>	<b>301,5</b>	<b>53,1%</b>
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	36,4	61,6	31,6	51,3%	16,2	43,7%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	330,4	352,3	140,0	39,8%	138,3	46,4%
0503 Gerencia de Urbanismo	16,0	15,9	10,3	64,6%	8,7	55,5%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	236,0	255,8	153,7	60,1%	134,0	64,7%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	9,2	10,4	5,7	54,3%	4,4	44,4%
<b>07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica</b>	<b>1.373,0</b>	<b>1.256,5</b>	<b>401,6</b>	<b>32,0%</b>	<b>378,1</b>	<b>30,0%</b>
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	95,2	110,8	62,4	56,3%	47,5	34,9%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	85,0	146,0	61,0	41,8%	74,3	61,1%
0703 Servicios Centrales	1.071,8	878,8	208,0	23,7%	190,3	21,4%
0705 Gerencia de Recursos	111,9	110,5	63,7	57,7%	59,8	56,5%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,2	10,5	6,5	61,8%	6,2	59,2%
<b>08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad</b>	<b>305,4</b>	<b>311,0</b>	<b>208,5</b>	<b>67,1%</b>	<b>196,1</b>	<b>67,1%</b>
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	305,4	311,0	208,5	67,1%	196,1	67,1%
<b>Total Sectores</b>	<b>3.053,8</b>	<b>3.045,9</b>	<b>1.431,4</b>	<b>47,0%</b>	<b>1.356,3</b>	<b>46,8%</b>
0601 Distrito de Ciutat Vella	53,7	56,3	29,4	52,1%	28,8	52,9%
0602 Distrito del Eixample	45,4	48,2	26,4	54,8%	26,7	57,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	38,2	39,5	25,0	63,4%	22,4	56,4%
0604 Distrito de Les Corts	17,3	18,3	9,8	53,3%	9,2	50,1%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	24,1	25,0	13,6	54,5%	12,4	51,0%
0606 Distrito de Gràcia	26,2	29,5	15,8	53,5%	14,5	50,4%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	33,3	36,7	21,5	58,5%	20,1	56,6%
0608 Distrito de Nou Barris	37,8	41,9	26,2	62,5%	21,2	51,9%
0609 Distrito de Sant Andreu	30,9	33,3	19,4	58,3%	18,1	56,5%
0610 Distrito de Sant Martí	45,4	49,3	28,9	58,6%	26,5	56,7%
<b>Total Distritos</b>	<b>352,5</b>	<b>378,1</b>	<b>216,0</b>	<b>57,1%</b>	<b>200,0</b>	<b>54,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.406,2</b>	<b>3.424,0</b>	<b>1.647,5</b>	<b>48,1%</b>	<b>1.556,3</b>	<b>47,6%</b>